

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		72.646,61	723.430,16	139.698,39	656.378,38
00011		10100000000	CIRCULANTE		31.085,00	71.211,16	74.889,14	27.407,02
00111		10101000000	DISPONIVEL		18.351,50	68.467,16	65.206,21	21.612,45
11196		10101160000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PA		8.194,53	50.410,94	58.605,43	0,04
12198		10101160101	CEF C/C 1992-8		8.194,53	50.387,90	58.582,43	0,00
12199		10101160102	PAGSEGURO C/C 34711748-3		0,00	23,04	23,00	0,04
11354		10101530000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PA		10.156,97	18.056,22	6.600,78	21.612,41
14355		10101530001	CEF C/I 1992-8		10.156,97	18.056,22	6.600,78	21.612,41
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		0,00	285,00	285,00	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	464,00	464,00	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	464,00	464,00	0,00
01126		10103000000	ESTOQUES		12.733,50	0,00	6.938,93	5.794,57
11226		10103010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.733,50	0,00	6.938,93	5.794,57
00072		10103010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.733,50	0,00	6.938,93	5.794,57
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		41.561,61	652.219,00	64.809,25	628.971,36
00123		10206000000	IMOBILIZADO		41.561,61	652.219,00	64.809,25	628.971,36
01231		10206010000	BENS MOVEIS		2.009,61	2.999,00	537,25	4.471,36
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.323,83	0,00	0,00	2.323,83
13302		10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.254,00	2.999,00	0,00	4.253,00
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		11.251,61	0,00	0,00	11.251,61
13304		10206010004	VEICULOS		22.092,00	0,00	0,00	22.092,00
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-11.251,61	0,00	0,00	-11.251,61
13319		10206010071	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.		-1.254,00	0,00	128,29	-1.382,29
13322		10206010073	DEPRECIACOES VEICULOS		-22.092,00	0,00	0,00	-22.092,00
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-314,22	0,00	408,96	-723,18
00124		10206020000	BENS IMOVEIS		39.552,00	649.220,00	64.272,00	624.500,00
13401		10206020001	EDIFICACOES		0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
19205		10206020009	TERRENOS		0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
19206		10206020010	IMOVEIS		61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
19203		10206020051	DEPRECIACOES EDIFICACOES		-22.248,00	24.720,00	2.472,00	0,00

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		72.646,61	76.134,33	659.866,10	656.378,38
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	3.758,12	3.758,12	0,00
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	3.758,12	3.758,12	0,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	3.758,12	3.758,12	0,00
21122		20104020002	AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	1.545,65	1.545,65	0,00
21101		20104020006	CONTAS A PAGAR		0,00	735,00	735,00	0,00
21257		20104020052	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	624,35	624,35	0,00
21280		20104020056	INTERNET A PAGAR		0,00	853,12	853,12	0,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20263		20205030001	MATRIZ		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		71.146,61	72.376,21	656.107,98	654.878,38
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		71.146,61	72.376,21	656.107,98	654.878,38
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		71.146,61	72.376,21	656.107,98	654.878,38
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		64.258,63	0,00	6.887,98	71.146,61
23103		20301010002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00	61.800,00	514.720,00	452.920,00
23121		20301010009	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		6.887,98	10.576,21	0,00	-3.688,23

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	70.737,93	70.737,93	0,00
00031		30100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	610,00	65.802,73	65.192,73
00311		30101000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	610,00	65.802,73	65.192,73
00165		30101010000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	14.579,60	14.579,60
00166		30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	7.739,00	7.739,00
31504		30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	6.840,60	6.840,60
03112		30101020000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	130,00	9.270,00	9.140,00
31247		30101020003	CURSO AVANCADO		0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
31217		30101020012	CURSO BASICO - LOBINHO		0,00	0,00	120,00	120,00
31243		30101020031	CURSO PRELIMINAR		0,00	50,00	3.660,00	3.610,00
31542		30101020056	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
31562		30101020075	CURSO TEC DA MODALIDADE DO MAR		0,00	0,00	680,00	680,00
31604		30101020115	CURSO INTERMEDIARIO		0,00	80,00	1.040,00	960,00
03211		30101030000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	480,00	12.736,04	12.256,04
30534		30101030003	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	0,00	390,00	390,00
31505		30101030025	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	0,00	2.674,00	2.674,00
30535		30101030049	GRANDE JOGO REGIONAL		0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
32131		30101030053	INDABA REGIONAL		0,00	0,00	703,54	703,54
30519		30101030076	SEMANA DO ESCOTEIRO		0,00	0,00	567,00	567,00
32190		30101030143	ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS		0,00	280,00	2.460,00	2.180,00
32218		30101030166	E DEN		0,00	200,00	600,00	400,00
32359		30101030306	ATIVIDADES RAMO SENIOR		0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
32371		30101030318	ATIVIDADE NACIONAL - A CACADA		0,00	0,00	2.336,00	2.336,00
00169		30101070000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	85,00	85,00
00171		30101070001	DISTINTIVOS		0,00	0,00	85,00	85,00
00174		30101080000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	7.982,10	7.982,10
32202		30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	7.982,10	7.982,10
30105		30101100000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	21.149,99	21.149,99
30135		30101100005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	18.391,30	18.391,30
30136		30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	2.758,69	2.758,69
00191		30200000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	390,00	0,00	-390,00
00201		30201000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	390,00	0,00	-390,00
00203		30201030000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	390,00	0,00	-390,00
32121		30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	390,00	0,00	-390,00
00004		30400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	68.612,16	0,00	-68.612,16
00041		30401000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	10.538,54	0,00	-10.538,54
04117		30401010000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	10.538,54	0,00	-10.538,54
41740		30401010005	CURSO AVANCADO		0,00	1.644,57	0,00	-1.644,57
41736		30401010034	CURSO PRELIMINAR		0,00	715,93	0,00	-715,93
41707		30401010054	DESPESAS DE CURSOS		0,00	2.796,00	0,00	-2.796,00
41748		30401010059	CURSO TECNICO RAMO LOBINHO		0,00	4.582,04	0,00	-4.582,04
44112		30401010073	CURSO TEC DA MODALIDADE DO MAR		0,00	800,00	0,00	-800,00
04141		30402000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	11.413,46	0,00	-11.413,46
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	11.413,46	0,00	-11.413,46
41035		30402010010	ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO		0,00	554,91	0,00	-554,91
41036		30402010017	AVENTURA SENIOR REGIONAL		0,00	570,51	0,00	-570,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41370		30402010023	CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL		0,00	3.313,80	0,00	-3.313,80
41063		30402010057	GRANDE JOGO REGIONAL		0,00	675,00	0,00	-675,00
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		0,00	926,46	0,00	-926,46
41065		30402010082	SEMANA DA PATRIA		0,00	368,00	0,00	-368,00
42380		30402010156	ENCONTRO DE MONITORES ESCOTEIR		0,00	3.116,28	0,00	-3.116,28
42405		30402010181	EDEN		0,00	297,60	0,00	-297,60
44741		30402010248	SEMANA ESCOTEIRA		0,00	400,00	0,00	-400,00
45854		30402010336	A CACADA		0,00	1.190,90	0,00	-1.190,90
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	21.455,40	0,00	-21.455,40
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	1.736,78	0,00	-1.736,78
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	331,72	0,00	-331,72
03588		30404030007	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI		0,00	387,58	0,00	-387,58
01902		30404030008	IPVA		0,00	712,08	0,00	-712,08
03589		30404030009	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS		0,00	36,00	0,00	-36,00
03592		30404030012	LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO		0,00	269,40	0,00	-269,40
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.779,69	0,00	-12.779,69
00361		30404040001	AGUA E ESGOTO		0,00	3.665,87	0,00	-3.665,87
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	150,87	0,00	-150,87
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	720,00	0,00	-720,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	342,85	0,00	-342,85
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	1.384,00	0,00	-1.384,00
00373		30404040022	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.352,48	0,00	-1.352,48
00380		30404040031	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	644,00	0,00	-644,00
00381		30404040032	INTERNET		0,00	763,80	0,00	-763,80
00419		30404040037	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	256,72	0,00	-256,72
00388		30404040041	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	379,01	0,00	-379,01
00389		30404040042	MANUTENCAO PREDIAL		0,00	180,69	0,00	-180,69
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	379,29	0,00	-379,29
00406		30404040066	TELEFONE		0,00	1.107,72	0,00	-1.107,72
41408		30404040068	FUNERAIS		0,00	470,00	0,00	-470,00
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	245,00	0,00	-245,00
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	737,39	0,00	-737,39
00408		30404050000	DESPESAS GERAIS		0,00	6.938,93	0,00	-6.938,93
41637		30404050009	PERDAS OCASIONAIS		0,00	6.938,93	0,00	-6.938,93
00578		30407000000	DESPESAS OPER. DIRETORIA		0,00	1.045,52	0,00	-1.045,52
00583		30407040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.045,52	0,00	-1.045,52
00629		30407040066	VIAGENS		0,00	1.045,52	0,00	-1.045,52
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	24.159,24	0,00	-24.159,24
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	3.009,25	0,00	-3.009,25
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	3.009,25	0,00	-3.009,25
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	21.149,99	0,00	-21.149,99
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	18.391,30	0,00	-18.391,30
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	2.758,69	0,00	-2.758,69
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.125,77	1.246,97	121,20
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.125,77	1.246,97	121,20
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.246,97	1.246,97
32667		30501010354	REND.APLIC. CEF C/I 1992-8		0,00	0,00	1.246,97	1.246,97
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.125,77	0,00	-1.125,77
42032		30501020002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	90,75	0,00	-90,75
42404		30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS		0,00	60,94	0,00	-60,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43045		30501020055	TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO		0,00	0,50	0,00	-0,50
45569		30501020181	DESP.BANCARIAS CEF C/C 1992-8		0,00	864,50	0,00	-864,50
45669		30501020271	IRRF S/ APLIC. CEF 1992-8		0,00	109,08	0,00	-109,08
00005		30800000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	3.688,23	3.688,23
00051		30801000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	3.688,23	3.688,23
05111		30801010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		0,00	0,00	3.688,23	3.688,23
51101		30801010001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	3.688,23	3.688,23

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0025)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0025-90

End.: Passagem DOUTOR FREITAS 133A-PEDREIRA - CEP: 66080-630

Município: BELEM

UF: PA

Emitido em: 26/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	656.378,38D
PASSIVO	656.378,38C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

BELEM - PA / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

HILTON KAYAN COSTA BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 002.888.142-74 RG: